

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

07 out 2019 16:53
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.687.588.40	234.636.24	1.922.224.64
				2.551.000.00	628.775.36	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		811.711.44	101.432.34	913.143.78
				1.486.000.00	572.856.22	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		811.711.44	101.432.34	913.143.78
				1.486.000.00	572.856.22	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		811.711.44	101.432.34	913.143.78
				1.486.000.00	572.856.22	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		810.737.84	101.432.34	912.170.18
				1.486.000.00	573.829.82	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		792.397.48	99.163.93	891.561.41
				1.485.000.00	593.438.59	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		792.397.48	99.163.93	891.561.41
				1.485.000.00	593.438.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		792.397.48	99.163.93	891.561.41
				1.485.000.00	593.438.59	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		18.340.36	2.268.41	20.608.77
				1.000.00	0.00	19.608.77
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		18.340.36	2.268.41	20.608.77
				1.000.00	0.00	19.608.77
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		18.340.36	2.268.41	20.608.77
				1.000.00		19.608.77
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		973.60	0.00	973.60
				0.00	0.00	973.60
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		973.60	0.00	973.60
				0.00	0.00	973.60
1.2.1.8.03.1.1	7	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		973.60	0.00	973.60
				0.00	0.00	973.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		973.60	0.00	973.60
				0.00		973.60
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		875.640.80	133.203.90	1.008.844.70
				965.000.00	0.00	43.844.70
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		875.640.80	133.203.90	1.008.844.70
				965.000.00	0.00	43.844.70
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		875.640.80	133.203.90	1.008.844.70
				965.000.00	0.00	43.844.70
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		875.640.80	133.203.90	1.008.844.70
				965.000.00	0.00	43.844.70
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		875.640.80	133.203.90	1.008.844.70
				965.000.00	0.00	43.844.70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		875.640.80	133.203.90	1.008.844.70
				965.000.00		43.844.70
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		236.16	0.00	236.16
				100.000.00	99.763.84	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		236.16	0.00	236.16
				0.00	0.00	236.16
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		236.16	0.00	236.16
				0.00	0.00	236.16
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		236.16	0.00	236.16
				0.00	0.00	236.16
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		236.16	0.00	236.16
				0.00	0.00	236.16
1.9.2.2.03.1.1	10	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		236.16	0.00	236.16
				0.00	0.00	236.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		236.16	0.00	236.16
				0.00		236.16

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				100.000.00	100.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				100.000.00	100.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				100.000.00	100.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	3	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				100.000.00	100.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				100.000.00	100.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.697.460.22	338.512.01	3.035.972.23
				4.731.000.00	1.695.027.77	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.697.460.22	338.512.01	3.035.972.23
				4.731.000.00	1.695.027.77	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.697.460.22	338.512.01	3.035.972.23
				4.731.000.00	1.695.027.77	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.697.460.22	338.512.01	3.035.972.23
				4.731.000.00	1.695.027.77	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.881.923.70	233.843.07	2.115.766.77
				3.528.000.00	1.412.233.23	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.881.923.70	233.843.07	2.115.766.77
				3.528.000.00	1.412.233.23	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.881.923.70	233.843.07	2.115.766.77
				3.528.000.00	1.412.233.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.881.923.70	233.843.07	2.115.766.77
				3.528.000.00	1.412.233.23	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		815.536.52	104.668.94	920.205.46
				1.203.000.00	282.794.54	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		815.536.52	104.668.94	920.205.46
				1.203.000.00	282.794.54	0.00
7.2.1.8.04.1.1	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		0.00	0.00	0.00
				1.203.000.00	1.203.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				1.203.000.00	1.203.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		442.196.88	55.274.61	497.471.49
				0.00	0.00	497.471.49
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		442.196.88	55.274.61	497.471.49
				0.00		497.471.49
7.2.1.8.04.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		373.339.64	49.394.33	422.733.97
				0.00	0.00	422.733.97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		373.339.64	49.394.33	422.733.97
				0.00		422.733.97
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-6.067.34	0.00	-6.067.34
				0.00	6.067.34	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-6.067.34	0.00	-6.067.34
				0.00	6.067.34	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-6.067.34	0.00	-6.067.34
				0.00	6.067.34	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-6.067.34	0.00	-6.067.34
				0.00	6.067.34	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-6.067.34	0.00	-6.067.34
				0.00	6.067.34	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-6.067.34	0.00	-6.067.34
				0.00	6.067.34	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	11	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-6.067.34	0.00	-6.067.34
				0.00	6.067.34	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

07 out 2019 16:53
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-6.067.34 0.00	0.00 6.067.34	-6.067.34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				4.378.981.28	573.148.25	4.952.129.53
				7.282.000.00	3.314.739.16	984.868.69
7	7	I.R.R.F		83.417.34 0.00	9.626.47 0.00	93.043.81 93.043.81
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		998.00 0.00	499.00 0.00	1.497.00 1.497.00
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		212.855.84 0.00	26.606.98 0.00	239.462.82 239.462.82
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		70.528.12 0.00	8.964.36 0.00	79.492.48 79.492.48
21	21	EMPRESTIMO CEF		48.220.81 0.00	6.309.41 0.00	54.530.22 54.530.22
27	27	EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA		162.83 0.00	0.00 0.00	162.83 162.83
33	33	EMP BRADESCO PREFEITURA		3.068.75 0.00	320.44 0.00	3.389.19 3.389.19
34	34	EMP CEF PREFEITURA		8.023.79 0.00	1.661.15 0.00	9.684.94 9.684.94
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				427.275.48	53.987.81	481.263.29

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

07 out 2019 16:53
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.806.256.76	627.136.06	5.433.392.82
	7.282.000.00	3.314.739.16	984.868.69
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.110.855.40	16.568.174.70	15.110.855.40
SOMA DOS SALDOS:	15.110.855.40	16.568.174.70	15.110.855.40
TOTAL GERAL:	19.917.112.16	17.195.310.76	20.544.248.22

MARIA HELENA MENDES RODRIGUES
CPF: 529.719.026-68
ORDENADORA

DALMA MARIA RIBEIRO
CPF: 736.601.596-20
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/O-7
CONTADOR